

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2014-10-08
Plats	Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma
Tid	Onsdagen den 8 oktober 2014 kl. 08.00-12.30 ajournering 08.40-08.50
Beslutande	Anders Bergarn (M) Ordförande Anders Widesjö (M) Ersättare för Christian Idström Lars Arheden (M) Ledamot, §§ 181-186, del av § 187 Remco Andersson (FP) Ledamot Lisa Bäck (S) Ledamot
Övriga deltagare	Jan Sohlmér Kommundirektör Christine Edenbrandt Kommunsekreterare Elisabeth Hedsund Ekonomichef, § 181 Elisabet Andersson Budgetekonom, § 181 Maria Heinesson Grynge Utvecklingschef, §§ 182, 186-188 Christina Wickström- Hansson Utvecklingsavdelningen, §§ 182, 186-188 Kristina Johansson Näringslivsutvecklare, § 182 Göran Lilja Konsult, § 182 Eva Elfborg Kanslichef, § 183 Anders Åkesson Säkerhetschef, § 183 Elin Westerberg Kvalitetsutvecklare, §§ 186-188
Utses att justera	Lisa Bäck
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Lomma 2014-10-22 Paragrafer 181-188
Underskrifter	Sekreterare
	<hr/> Christine Edenbrandt
Ordförande	
	<hr/> Anders Bergarn
Justerande	
	<hr/> Lisa Bäck

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2014-10-08		
Paragrafer	181-188		
Datum när anslaget sätts upp	2014-10-23	Datum när anslaget tas ned	2014-11-14
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Lomma		
Underskrift	_____		

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-10-08

KSAU § 181

Dnr KS/KF 2013:469.042

Fastställelse av budget innefattande budget för år 2015 samt plan för ekonomin för åren 2016-2017**Bemyndigande till kommunstyrelsen dels avseende igångsättande av projekt, dels om upptagande av lån och omsättande av lån
Fastställelse av skattesats för år 2015****Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige har 2013-11-28, § 79, fastställt budget för år 2014 och plan för ekonomin för åren 2015-2016. Kommunstyrelsen har 2014-05-21, § 82, fastställt slutliga ramar för år 2015 och planeringsramar för åren 2016-2017. I dessa ramar har korrigering gjorts efter beslut om justering av redan fördelad tillväxtpost år 2014 och tillväxtpost avseende år 2015, beträffande poster hänförliga till internhyressystemet samt justering av budget för IT-verksamheten avseende fiber.

Efter kommunstyrelsens beslut om de slutliga ramar 2015 och planeringsramar 2016-2017 har poster under finansförvaltningen uppdaterats utifrån nya förutsättningar. Hänsyn har tagits till skatteprognos från Sveriges Kommuner och Lands-ting (cirkulär 14:38).

Nämnderna och kommunstyrelsen har upprättat förslag till budget för år 2015 samt plan för ekonomin åren 2016-2017.

Kommunstyrelsen har 2013-12-11, § 220, fastställt investeringsramar för åren 2015-2017. Därefter har nämnderna inkommit med förslag till investeringsbudget. Investeringsplaneringsgruppen har sedan prioriterat och justerat investeringsförslagen. Kommunstyrelsen har sedan, 2014-04-23, § 60, upprättat förslag till investeringsbudget 2015-17.

Tekniska nämnden har därefter lämnat förslag till ändringar i investeringsbudget.

Kommunstyrelsen har upprättat förslag till exploateringsbudget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har företagit en genomgång av nämndernas budgetförslag och äskanden vid sammanträde 2014-09-30--10-01.

Beslutsunderlag

- Protokoll från kommunstyrelsen, § 60/14
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 82/14

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-10-08

KSAU § 181 (forts.)

- Protokoll från kommunstyrelsen, § 126/14
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 137/14
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 14/14
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 73/14
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 79/14
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 81/14
- Protokoll från kommunfullmäktige, § 4/14
- Protokoll från kommunfullmäktige § 14/14
- Protokoll från kommunfullmäktige § 25/14
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 160/14
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 169/14
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 171/14
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 172/14
- Skrivelse 2014-10-06 från planeringschefen
- Skrivelse 2014-09-17 från utvecklingschefen
- Beslut 2014-08-19 av överförmyndaren med förslag till budget
- Beslut 2014-08-19 av valnämndens ordförande med förslag till budget
- Protokoll från revisionen, § 5/14
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 4/14
- Protokoll från socialnämnden, § 65/14
- Protokoll från socialnämnden, § 81/14
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 61/14
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 62/14
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 75/14
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 53/14
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 54/14
- Protokoll från tekniska nämnden, § 57/14
- Protokoll från tekniska nämnden, § 54/14
- Yttrande 2014-10-06 från ekonomichefen
- Protokoll från tekniska nämnden, § 55/14
- Protokoll från tekniska nämnden, § 56/14
- Protokoll från tekniska nämnden, § 58/14
- Protokoll från tekniska nämnden, § 69/14
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 90/14
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 89/14

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-10-08

KSAU § 181 (forts.)

Arbetsutskottets handläggning**Överläggning**Driftbudgeten

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till driftbudget enligt fastställda ramar, korrigerade efter ny skatteprognos i cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting, och med poster under finansförvaltningen uppdaterade utifrån gällande förutsättningar, med följande ändringar:

Korrigerings ska ske mellan nämnderna samt från kommunstyrelsens förfogande-medel till nämnder i enlighet med förteckning, daterad 2014-10-08 (bilaga A).

./ Bilaga A

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budget utökas år 2015 med 330 tkr, år 2016 med 355 tkr och år 2017 med 381 tkr avseende flödesdämpande åtgärder i Höje å.

Kommunstyrelsens budget utökas år 2015 med 355 tkr för finansiering av åtgärder enligt dokumentet *Miljömål för Lomma kommun – mål och genomförande samt kunskapsunderlag 2014-2020*.

Kommunstyrelsens budget utökas år 2015 med 370 tkr för finansiering av projektanställning avseende samordnad förvaltning av kustzonen.

Kommunstyrelsens budget utökas år 2016 med 500 tkr för uppgradering av plattformen för kommunens hemsida.

Kommunstyrelsens budget utökas åren 2015-2017 med 1.023 tkr avseende Office 365 samt licenser. Kommunstyrelsens budget minskas samtidigt åren 2015-2017 med 164 tkr.

Kommunstyrelsens budget utökas åren 2015-2017 med 20 tkr avseende uppräknade OB-tillägg år 2014.

Revisionen

Revisionens budget utökas åren 2015-2017 med 60 tkr för med anledning av ökning av antalet revisorer fr.o.m. år 2015.

Överförmyndaren

Överförmyndarens budget utökas åren 2015-2017 med 60 tkr.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-10-08

KSAU § 181 (forts.)

Socialnämnden

Socialnämndens budget minskas åren 2015-2017 med 337 tkr avseende Office 365 samt licenser.

Socialnämndens budget utökas åren 2015-2017 med 227 tkr avseende uppräknade OB-tillägg år 2014.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens budget förstärks åren 2015-2017 med 4.000 tkr.

Barn- och utbildningsnämndens budget minskas åren 2015-2017 med 286 tkr avseende Office 365 samt licenser.

Barn- och utbildningsnämndens budget utökas åren 2015-2017 med 24 tkr avseende uppräknade OB-tillägg år 2014.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens budget minskas åren 2015-2017 med 41 tkr avseende Office 365 samt licenser.

Kultur- och fritidsnämndens budget utökas åren 2015-2017 med 36 tkr avseende uppräknade OB-tillägg år 2014.

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens budget, skattefinansierade verksamhet, utökas åren 2015-2017 med 1.500 tkr för underhåll av anläggningar övertagna från exploatörer i exploateringsområden.

Tekniska nämndens budget, skattefinansierade verksamhet, utökas åren 2015 och 2016 med 4.000 tkr för finansiering av beläggningsunderhåll.

Tekniska nämndens budget, skattefinansierade verksamhet, utökas åren 2015 med 475 tkr för finansiering av åtgärder enligt dokumentet *Miljömål för Lomma kommun – mål och genomförande samt kunskapsunderlag 2014-2020*.

Tekniska nämndens budget, skattefinansierade verksamhet, minskas åren 2015-2017 med 133 tkr avseende Office 365 samt licenser.

Tekniska nämndens budget, avgiftsfinansierad verksamhet, utökas åren 2015-2017 med 449 tkr som en konsekvens av ändrad finansieringsmodell för hamnverksamheten.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-10-08

KSAU § 181 (forts.)

Tekniska nämndens budget, fastighetsverksamhet, minskas åren 2015-2017 med 800 tkr för att korrigera äldre avskrivningar.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämndens budget utökas år 2015 med 385 tkr avseende förstärkning inom mät-, kart- och GIS-verksamheten.

Miljö- och byggnadsnämndens budget utökas år 2015 med 300 tkr för finansiering av uppgradering av ärendehanteringssystemet MiljöReda och ByggReda.

Miljö- och byggnadsnämndens budget utökas år 2015 med 530 tkr för finansiering av åtgärder enligt dokumentet *Miljömål för Lomma kommun – mål och genomförande samt kunskapsunderlag 2014-2020*.

Miljö- och byggnadsnämndens budget minskas åren 2015-2017 med 62 tkr avseende Office 365 samt licenser.

Kommunstyrelsens förfogandemedel

Kommunstyrelsens förfogandemedel avseende väder och vind minskas år 2015 med 1.000 tkr och utgår.

Kommunstyrelsens förfogandemedel avseende ej debiterbara detaljplaner utökas år 2017 till 1.500 tkr.

I anslag till kommunstyrelsens förfogande avsätts 340 tkr år 2016 och 230 tkr år 2017 utifrån nämndernas behov avseende åtgärder enligt dokumentet *Miljömål för Lomma kommun – mål och genomförande samt kunskapsunderlag 2014-2020*.

I anslag till kommunstyrelsens förfogande avsätts 1.600 tkr år 2017 för inredning och utrustning av ny skola på Karstorps skolområde.

Kommunstyrelsens förfogandemedel justeras för att uppnå föreslagen resultatnivå.

Remco Andersson yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till driftbudget i enlighet med ordförandens yrkande med tillägget att barn- och utbildningsnämndens budget, för- och grundskoleverksamhet, ska utökas med 2.000 tkr år 2015 för att förstärka undervisningsmaterial.

Lisa Bäck yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till driftbudget i enlighet med ordförandens yrkande med följande ändringar och tillägg:

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-10-08

KSAU § 181 (forts.)

Kommunstyrelsen

- Budgeten minskas med 1.900 tkr åren 2015-2017 för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas.
- Budgeten minskas med 200 tkr åren 2015-2017 avseende personalenheten.
- Budgeten minskas med 100 tkr. åren 2015-2017 gällande arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma.
- Budgeten utökas med 200 tkr åren 2015-2017 som överförs till socialnämndens verksamhet för täckande av hyresförlust vid blockförhyrningen i Lomma centrum.

Socialnämnden

- Budgeten utökas med 200 tkr åren 2015-2017 för täckning av hyresförlust för ”överytor” inom blockförhyrningen i Lomma centrum. Dessa pengar ska användas med 150 tkr åren 2014-2016 för förskrivning av uterollatorer och vissa andra tekniska hjälpmedel samt för att sänka avgiften för familjerådgivning med 50 tkr.
- Budgeten utökas med 300 tkr för resurstillskott i det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen, i första hand ska de nyttjas för verksamhetsutveckling och kortare väntetider för fixartjänster.
- Budgeten utökas med 3.000 tkr år 2016 och med 4.000 tkr år 2017 för att möjliggöra, då nuvarande avtal med Förenade Care upphör mars 2016, erbjuda valmöjligheter inom äldreomsorgen.

Barn- och utbildningsnämnden

- Budgeten utökas åren 2015-2017 med 500 tkr för ökat inköp av ekologisk/närodlad mat.
- Budgeten utökas år 2015 med 4.000 tkr, år 2016 med 5.000 tkr och år 2017 med 5.000 tkr för möjliggörande av inköp av läromedel och förbrukning inom förskola/skola.
- Budgeten minskas med 300 tkr åren 2015-2017 avseende vårdnadsbidraget.

Kultur- och fritidsnämnden

- Budgeten utökas åren 2015-2017 med 500 tkr för utökning av fältgruppens verksamhet.
- Budgeten utökas åren 2015-2017 med 210 tkr för att sänka kulturskolans avgifter.

Tekniska nämnden

- Budgeten utökas åren 2015-2017 med 300 tkr för utökad rondering.
- Budgeten minskas med 1.000 tkr år 2016 och utökas 2.000 tkr år 2017 för att klara eftersatt gatuunderhåll enligt plan.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-10-08

KSAU § 181 (forts.)

Miljö- och byggnadsnämnden

- Budgeten utökas med 550 tkr åren 2015-2017 för tillsättande av ytterligare en miljöinspektör.

Investeringsbudgeten

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till investeringsbudget i enlighet med kommunstyrelsens förslag under § 60/14 med ändringar enligt tekniska nämndens reviderade förslag till investeringsbudget under § 58 och revidering av förslag till investeringsbudget avseende kommunövergripande kollektivtrafikstråk under § 69, med följande ändringar:

Tekniska nämnden

I nytt projekt *Hamnpiren åtgärder för underminerad konstruktion* fastställs totalutgift 1.500 tkr med planerad utbetalning år 2015 och driftstart 2015.

I nytt projekt *Gångbro över Lödde å* avsätts 1.000 tkr med planerad utbetalning år 2015 och driftstart 2015.

I nytt projekt *Förvärv av mark för kommunal verksamhet vid "Nians verksamhetsområde"* avsätts 11 mnkr med planerad utbetalning år 2016 och driftstart 2016.

Exploateringsbudgeten

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till exploateringsbudget enligt kommunstyrelsens förslag under § 137/14, med tillägg av exploateringsprojektet (3388) Dp Tvärvägen med startår 2014 och beräknat slutår 2016-2018.

Skattesatsen

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige fastställa skattesatsen för år 2015 till oförändrat 19,24 kronor/skattekrona.

Ajournering

Sammanträdet ajournerades kl. 08.40-08.50.

Propositionsordning

Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först avser ställa proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende driftbudgeten.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-10-08

KSAU § 181 (forts.)

Därefter avser han ställa proposition på bifall respektive avslag till Remco Anderssons tilläggsyrkande avseende driftbudgeten.

Sedan avser han ställa proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks tilläggs- och ändringsyrkanden avseende driftbudgeten.

Slutligen avser han ställa proposition på bifall respektive avslag till sina yrkanden avseende investeringsbudgeten, exploateringsbudgeten och skattesatsen.

Denna propositionsordning godkännes.

Driftbudgeten

Ordföranden ställer först proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende driftbudgeten, varefter arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.

Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Remco Anderssons yrkande att barn- och utbildningsnämndens budget, för- och grundskoleverksamhet, ska utökas med 2.000 tkr år 2015 för att förstärka undervisningsmaterial, varefter arbetsutskottet bifaller detsamma.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 1.900 tkr åren 2015-2017 för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 200 tkr åren 2015-2017 avseende personalenheten, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 100 tkr. åren 2015-2017 gällande arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ökas med 200 tkr åren 2015-2017 som överförs till socialnämndens verksamhet för täckande av hyresförlust vid blockförhyrningen i Lomma centrum, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordföranden ställer sedan proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att socialnämndens driftbudget utökas med 200 tkr åren 2015-2017 för täckning av hyresförlust för ”överytor” inom blockförhyrningen i Lomma centrum

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-10-08

KSAU § 181 (forts.)

(pengar ska användas med 150 tkr åren 2014-2016 för förskrivning av uterollatorer och vissa andra tekniska hjälpmedel samt för att sänka avgiften för familjerådgivning med 50 tkr), varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 300 tkr för resurstillskott i det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen, i första hand ska de nyttjas för verksamhetsutveckling och kortare väntetider för fixartjänster, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 3.000 tkr år 2016 och med 4.000 tkr år 2017 för att möjliggöra, då nuvarande avtal med Förenade Care upphör mars 2016, erbjuda valmöjligheter inom äldreomsorgen, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas åren 2015-2017 med 500 tkr för ökat inköp av ekologisk/närodlad mat, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas år 2015 med 4.000 tkr, år 2016 med 5.000 tkr och år 2017 med 5.000 tkr för möjliggörande av inköp av läromedel och förbrukning inom förskola/skola, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska minskas med 300 tkr åren 2015-2017 avseende vårdnadsbidraget, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att kultur- och fritidsnämndens driftbudget ska utökas åren 2015-2017 med 500 tkr för utökning av fältgruppens verksamhet, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att kultur- och fritidsnämndens driftbudget utökas åren 2015-2017 med 210 tkr för att sänka kulturskolans avgifter, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-10-08

KSAU § 181 (forts.)

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att tekniska nämndens driftbudget ska utökas åren 2015-2017 med 300 tkr för utökad rondering, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att tekniska nämndens driftbudget ska minskas med 1.000 tkr år 2016 och utökas 2.000 tkr år 2017 för att klara eftersatt gatuunderhåll enligt plan, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att miljö- och byggnadsnämndens driftbudget ska utökas med 550 tkr åren 2015-2017 för tillsättande av ytterligare en miljöinspektör, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Investeringsbudgeten

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende investeringsbudgeten, varefter arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.

Exploateringsbudgeten

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende exploateringsbudgeten, varefter arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.

Skattesatsen

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende skattesatsen, varefter arbetsutskottet bifaller detsamma.

Arbetsutskottet beslutar följande:

- Budgetmål och budgettexter för verksamheterna (dock inte texten avseende för- och grundskoleverksamheten) ska inarbetas i förslaget till kommunstyrelsens budgetförslag i enlighet med av utskottet givna direktiv.

- Budgettexterna avseende för- och grundskola återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för omarbetning.

- Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning enligt bilaga B ska ingå i kommunstyrelsens förslag till budget.

./.
Bilaga B

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-10-08

KSAU § 181 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen upprättar budgetförslag innefattande budget för år 2015 samt plan för ekonomin för åren 2016-2017 enligt bilaga.

./.
Bilaga C**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:**

- Föreliggande förslag till budget, innefattande budget för år 2015 och plan för ekonomi för åren 2016-2017, fastställes.

- Kommunstyrelsen får, vid behov, för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande, nyupplåna, d.v.s. öka kommunens låneskulder under år 2015 till totalt 580 mnkr. Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2015.

- Kommunstyrelsen får fatta beslut rörande igångsättning av oförutsedda totalfinansierade projekt understigande 2,0 miljoner kronor.

- Skattesatsen för år 2015 fastställes till oförändrat 19,24 kronor/skattekrona.

- Följande finansiella mål för åren 2015-2017 fastställes:

”Verksamhetens nettokostnad inklusive finansnetto ska utgöra mindre än eller lika med 99,0 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning åren 2015-2017. Från år 2018 och framåt får investeringsnivån för respektive år inte överstiga nivån på avskrivningarna.”

- Med ändring av sitt tidigare beslut i § 15/09 angående finansiering av hamnverksamheten beslutar kommunfullmäktige om ett fast belopp om 2,3 mnkr per år att gälla under tre år, 2015-2017. Verksamhetens resultat balanseras och särredovisas under eget kapital i balansräkningen. Det ackumulerade underskottet regleras per 2014-12-31, i dagsläget beräknat till 9,5 mnkr, mot eget kapital i bokslutet 2014.

- Fullmäktigeverksamheten Räddningstjänst ska upphöra och fr.o.m. 2015 istället ingå i Kommunövergripande verksamhet, kommunledning.

Reservation

Lisa Bäck (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet.

./.
Bilaga D

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-10-08

KSAU § 182

Dnr KS/KF 2014:12.105

Redovisning av undersökningen "Företagen om Lomma kommun - Företagsmiljöindex och Företagsserviceindex".Nöjd kundindex för näringsliv

Ärendebeskrivning

Vid utskottets sammanträde lämnar näringslivsutvecklare Kristina Johansson och konsult Göran Lilja en redogörelse för resultatet av undersökningen "Företagen om Lomma kommun - Företagsmiljöindex och Företagsserviceindex". Undersökningen visar företagarnas uppfattning kring regionens företagsmiljö och kommunens företagservice.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

- Konsult Göran Lilja medges närvaro- och yttranderätt.

 - Utskottet har tagit del av informationen.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-10-08

KSAU § 183

Dnr KS/KF 2014:338.179

Remittering av förslag till reviderat ”Handlingsprogram för Lomma kommun enligt lagen om skydd mot olyckor”

Ärendebeskrivning

Lagen om skydd mot olyckor innehåller bland annat bestämmelser om de åtgärder som kommuner ska vidta till skydd mot olyckor. Lagen innebär en målstyrning. I lagen anges övergripande nationella mål för verksamheten skydd mot olyckor. De nationella målen är riktninggivande och kompletteras av verksamhetsmål. Vissa grundläggande verksamhetsmål finns i lagen, medan övriga verksamhetsmål ska formuleras av kommunerna utifrån den lokala riskbilden.

Enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap. 3 och 8 §§ ska kommunen utarbeta dels ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och dels ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmen ska anges målen för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I det förstnämnda programmet ska också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. I programmet för räddningstjänsten ska anges vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra räddningsinsatser såväl i fredstid som under höjd beredskap.

Förordningen om skydd mot olyckor (3 kap. 3 §) ställer krav på att handlingsprogrammen ska inkludera uppgifter om samverkan med andra kommuner, statliga myndigheter och enskilda. Handlingsprogrammet för räddningstjänsten ska dessutom innehålla uppgift om hamnen och dess avgränsning i vattnet.

Handlingsprogrammen ska antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Ändringar bör dock göras under löpande mandatperiod när detta erfordras. Fullmäktige kan också uppdra åt nämnd att under perioden anta närmare riktlinjer utifrån de båda handlingsprogrammen.

Om det föreligger synnerliga skäl har regeringen en möjlighet att besluta om ändringar av handlingsprogrammen.

En sådan åtgärd kan bli aktuell om handlingsprogrammen har allvarliga brister eller kommunen inte rättat sig efter ett påpekande från länsstyrelsen.

Kommunfullmäktige har 2010-09-09, § 69, antagit reviderat handlingsprogram för Lomma kommun enligt lagen om skydd mot olyckor. Innefattande såväl handlingsprogram för räddningstjänsten som för den förebyggande verksamheten, att gälla från och med 2010-11-01.

Inför den kommande mandatperioden har ett reviderat förslag till handlingsprogram utarbetats av stf räddningschef Bertil Persson och säkerhetschef Anders Åkesson.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-10-08

KSAU § 183 (forts.)

Det nu föreliggande förslaget innebär förtydliganden, uppdateringar och kompletteringar av gällande handlingsprogram.

Innan reviderat handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor kan antas av kommunfullmäktige ska samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-10-03 från kanslichefen, stf räddningschefen och säkerhetschefen
- Handlingsplan Lomma kommun 2015-2018 enligt lagen om skydd mot olyckor

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen remitterar föreliggande reviderade förslag till Handlingsprogram för Lomma kommun enligt lagen om skydd mot olyckor, efter ändringar enligt av utskottet givna direktiv, till berörda myndigheter för yttrande.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-10-08

KSAU § 184

Dnr KS/KF 2014:332.060

Godkännande av samarbetsavtal om Öresundsvattensamarbete från 2015 och framåt

Ärendebeskrivning

Ett regionalt samarbete om Öresunds vattenmiljö har pågått sedan 1996 genom ett avtal mellan danska och svenska amter, kommuner och länsstyrelser med avrinning till Öresund. Efter strukturreformen i Danmark har samarbetet sedan 2006 sett något annorlunda ut, men består fortfarande av en rad danska och svenska myndigheter. Flera utredningar och undersökningar har utförts under åren som samarbetet har varit igång rörande allt från biologisk mångfald i Öresund till klimatanpassning och oljeskydd.

Målet med samarbetet är att arbeta för en gemensam och koordinerad utveckling av ett livskraftigt Öresund, samt för att bevara Öresunds unika livsmiljöer för framtiden.

Då avtalstiden för Öresundssamarbetet upphör 31 december 2014 föreligger förslag om fortsatt samarbete mellan danska och svenska parter. Ett förslag till nytt samarbetsavtal har tagits fram för att börja gälla 2015 och framöver. Stadgarna ger möjlighet till utträde med ett års uppsägningstid. Samarbetessekretariatet föreslås som innan vara placerat på Köpenhamns kommun.

Deltagaravgift för Lomma kommun är för närvarande 13 500 DKK med en uppräkning årligen på 3% motsvarande förväntad genomsnittlig danska löne- och prisutveckling.

Planeringsenhetens bedömning

Öresundsvattensamarbetet är mycket viktigt i verksamhetens kustvattenarbete och kostnaden för medlemskapet är ett kostnadseffektivt sätt att få del av information, kunskap och ett internationellt nätverk för havsmiljöfrågor. Medlemsavgiften ingår redan i förslag till budget för kommande år.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-10-02 från Miljöstrategiskt ansvarig
- Förslag till avtal om Öresundsvattensamarbetet för perioden 2015 och framåt

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun ska fortsätta delta i Öresundsvattensamarbetet. Föreliggande avtal om Öresundsvattensamarbetet för perioden 2015 och framåt godkänns.
- Deltagaravgift ska såsom tidigare belasta miljöverksamheten inom planeringsenheten, kommunstyrelsens budget.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-10-08

KSAU § 185

Dnr KS/KF 2014:308.048

Ansökan från Centrumföreningen Lommastråket om bidrag

Ärendebeskrivning

Centrumföreningen Lommastråket har inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag om 176 000 kronor för 2014 för att kunna fortsätta bidra till Lommastråkets fortsatta utveckling i samarbete med Lomma kommun.

Centrumföreningen Lommastråket Ekonomisk Förening etablerades 2010. Föreningens syfte är att främja medlemmarnas gemensamma och samverkande ekonomiska och andra intressen samt skapa samhörighet medlemmarna emellan. Föreningens mål är att gemensamt skapa ett unikt och attraktivt stråk genom Lomma Hamn och Lomma centrum med handel, service, mat, kultur, upplevelser och mötesplatser, vilket är det givna valet för boende, verksamma och besökare.

Föreningen har under 2013 bland annat i samarbete med kommunen aktivt deltagit i arbetet kring Centrumtorget för att skapa bra förutsättningar för butikerna. I nära samarbete med Lomma Event har man deltagit i flera evenemang under året. Man har skapat en ny hemsida för föreningen och öppnat upp en Facebooksida. Under året bjöd föreningen även in Lommas övriga föreningar till ett möte med syfte att samarbeta och utbyta information. Målet är att några föreningar ska gå samman.

Under 2013 har Centrumföreningen Lommastråket haft sju styrelsemöten och ett flertal arbetsmöten.

Näringslivsutvecklaren har lämnat följande yttrande:

Utvecklingsavdelningen kommer att initiera en diskussion med Centrumföreningen Lommastråket om en vidareutveckling avseende det gemensamma centrumutvecklingsarbetet.

Näringslivsutvecklaren föreslår, med tanke på att större delen av 2014 redan har passerat, ett verksamhetsbidrag på 30.000 kr som finns reserverat i utvecklingsavdelningens budget.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-09-24 från näringslivsutvecklaren
- Ansökan, inkommen 2014-09-03, från Centrumföreningen Lommastråket om föreningsbidrag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen beviljar Centrumföreningen Lommastråket ett bidrag för år 2014 om 30.000 kronor. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur kommunstyrelsens budget, utvecklingsavdelningen.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-10-08

KSAU § 186

Dnr KS/KF 2013:443.012

Information om översyn av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-13, § 67, att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta en genomgripande översyn av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun.

Befintligt styr- och kvalitetssystem fastställdes av kommunfullmäktige 2007-03-15 och har sedan reviderats vid fyra tillfällen (2010-03-11, 2011-06-09, 2012-09-13, 2013-06-13).

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2013-11-13, § 239, del av en lägesrapport av översynen. I den framkom att översynen görs med ambitionen att förtydliga och förenkla styr- och kvalitetssystemet, vilket gäller såväl språk, bilder som innehåll och struktur.

Utvecklingschefen anför följande i skrivelse:

Arbetet med att se över Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem har nu nått en punkt då det finns ett utkast/förslag att diskutera. Frågeställningar som behöver ventileras är t.ex.

- Finns det några större strukturella förändringar som ni vill göra i styrsystemet?
- Något som bör förtydligas respektive tas bort?
- Råder det en balans mellan ekonomi- och verksamhetsstyrningen?

När den genomgripande översynen är färdig läggs en plan för hur styr- och kvalitetssystemet ytterligare ska synliggöras och kommuniceras på ett tydligt sätt i organisationen. Eventuellt tas en kortare version fram som ger läsaren en sammanfattande bild av systemet.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-10-03 från utvecklingschefen
- Styr- och kvalitetssystem, utkast 2014-10-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-10-08

KSAU § 187

Dnr KS/KF 2012:452.001

Information om utkast till Utvecklingsstrategi för Lomma kommun

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-23, § 9, att ge kommundirektören i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi för Lomma kommun. Strategin ska på ett övergripande sätt beskriva vad kommunen vill åstadkomma under en given period och hur detta ska göras.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-10-23, § 219, att godkänna föreslagna dispositioner för utvecklingsstrategin. Arbetsutskottet tog 2014-06-18, § 132, del av en lägesrapport gällande utvecklingsstrategin. Efter senaste lägesrapporten har en del justeringar gjorts. Justeringarna gäller främst avsnitten "Lomma här och nu" samt "Vägen fram".

Utvecklingschefen anför följande i skrivelse 2014-10-05:

Ambitionen är att utvecklingsstrategin ska kunna kommuniceras i en färdig form under senhösten 2015. I den versionen finns då övergripande mål och riktlinjer för 2015-2019 samt eventuellt en ny vision för kommunen. Utvecklingsstrategin ska kommuniceras till politiker, medarbetare, medborgare, företagare m.fl. Innan utvecklingsstrategin funnit sin mer färdiga form ska det ha getts tid för kommunens politiker att ta fram nya mål och för medarbetare att ge ytterligare inspel på innehållet.

Detta utkast ska bilda en version 1.0 som under perioden oktober 2014 till april 2015 ska diskuteras, implementeras och utvecklas internt.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-10-05 från utvecklingschefen
- Utkast till utvecklingsstrategi Lomma kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-10-08

KSAU § 188

Dnr KS/KF 2014:321.012,
2014:227.012, 2014:331.012,
2014:246.012, 2014:219.012

Yttrande över nämndernas nämndsplaner för 2015

Ärendebeskrivning

Av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun följer bl.a. att nämnderna årligen ska upprätta nämndsplan.

Nämndsplanen utgör grunddokument för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak ange klara, mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Det är viktigt att det tydligt framgår vad som ska erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske.

Nämndsplanen fastställs, såvida inte annat sägs i lag, av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang är att tillse att nämndsplanen innehåller vad som erfordras för att fullgöra uppdraget i övergripande mål och riktlinjer samt reglemente, policies, budget och anvisningar och att den inte står i strid med dessa överordnande styrdokument.

Nämnderna har upprättat förslag till nämndsplaner för 2015.

Utvecklingschefen har i skrivelse till kommunstyrelsen lämnat synpunkter på nämndsplanerna.

Beslutsunderlag

- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 60/14 med nämndsplan 2015
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 42/14 med nämndsplan 2015
- Protokoll från socialnämnden, § 66/14 med nämndsplan 2015
- Protokoll från tekniska nämnden, § 59 med nämndsplan 2015
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 66/14
- Skrivelse 2014-10-01 från utvecklingschefen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen lämnar följande yttrade över nämndsplanerna för år 2015:

Allmän inledning nämndsplaner

Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån nämndsplanen upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur målen i nämndsplanen ska uppnås.

Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten utifrån vad det är man vill uppnå och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-10-08

KSAU § 188 (forts.)

Synpunkter på nämndsplanerna

Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att flertalet innehåller det som erfordras för att fullgöra uppdraget utifrån vad som sägs i kommunens styr- och kvalitetssystem. Det som saknas är tydliga nyckeltal i ett par planer. Miljö- och byggnadsnämnden saknar nyckeltal för att kunna bedöma om de sju nämndsmålen blir uppfyllda eller inte. Även tekniska nämnden saknar tydliga nyckeltal för två av nämndsmålen. Utöver detta gör kommunstyrelsen följande reflektioner efter att ha tagit del av nämndsplaner för 2015:

- Nämndsmålen är generellt sett tydligare och fler nyckeltal har utvecklats.
- Fler mål än tidigare beskriver vad det är man vill uppnå, d.v.s. det blir fokus på resultatet.
- Ett nämndsmål kan ibland ha fler nyckeltal. För detta behöver en gemensam metod tas fram för att kunna bedöma om nämndsmålet är uppfyllt eller inte.
- Antalet nämndsmål är för 2015 fler än för 2014 och det finns både de som mäter kvantiteter och de som mäter attityder och kvalitet.

- Kommunstyrelsen observerar nämnderna på att nämndsmålen på ett tydligt sätt ska kunna besvara om de är uppfyllda eller inte.
